

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական դրության մասին
«31» դեկտեմբեր 2013թ.

Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ, Երևան, Մովսես Խորենացու 15, քիվ 5

(ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծանոթագրություններ	31.12.13	31.12.12
1	Ակտիվներ			
1.1	Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում	14	-	-
1.2	Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	15	102,770	101,579
1.3	Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ	16	-	-
1.4	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ	17	127,014	95,765
1.5	Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ	18	-	-
1.6	Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ	19	-	-
1.7	Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում	20	-	-
1.8	Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ	21	11,874	563
1.9	Հետաձգված հարկային ակտիվներ	22	216	642
1.10	Այլ ակտիվներ	23	2,617	9,600
	Ընդամենը՝ ակտիվներ		244,491	208,149
2	Պարտավորություններ			
2.1	Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	24	30,726	-
2.2	Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ	25	-	-
2.3	Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ	26	-	-
2.4	Ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր	27	-	-
2.5	Հետաձգված հարկային պարտավորություններ	28	-	-
2.6	Պահուստներ	29	2,725	715
2.7	Այլ պարտավորություններ	30	58	-
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ		33,509	715
3	Սեփական կապիտալ			
3.1	Կանոնադրական կապիտալ	31	210,000	210,000
3.2	Էմիսիոն եկամուտ			
3.3	Պահուստներ՝			
3.3.1	Գլխավոր պահուստ			
3.3.2	Վերագնահատման պահուստներ			
3.4	Զբաղիված շահույթ (վնաս)	34	982	(2,566)
3.5	Սեփական կապիտալի այլ տարրեր		-	-
	Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ			
	Փոքրամասնության բաժնեմաս			
	Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ		210,982	207,434
	Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ		244,491	208,149

Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի
(գլխավոր գործադիր տնօրեն)

Հայկ Ոսկանյան

ԿՏ

«ԷՅ ԷՆ Աուդիտ» ՓԲԸ՝ ի դեմս
լիազորված ներկայացուցիչ
(Գլխավոր հաշվապահ)

Կարեն Խաչատրյանի